

Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA AEROGERPISA S.A. al 08 de septiembre del 2010

En Quito, a 07 de septiembre de 2010, en el domicilio de la empresa situado en la Av. Amazonas y Rio Guinay, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA AEROGERPISA S.A.

Se procede, en primer lugar a la formacion de la lista de asistentes que se anexo al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representantes, un total de 2 Accionistas, (1 persona juridica y una persona natural) con derecho a voto, que representan en su conjunto el 100.00% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma, al existir quorum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

Asimismo, asisten a la presente Junta, la representante legal, Maria Susana Vasconez. También por la Srta. Secretaria se da lectura al Orden del Dia.

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicacion de resultado, asi como de Informe de Gestion de la Administracion.

Segundo.- Redaccion, lectura y aprobacion, en su caso, de Acta de la reunion.

Preside la reunion el Sr. Luis Toldado Ponce, y le asiste como Secretario, Maria Susana Vasconez, Gerente de AEROGERPISA.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la valida constitucion de la Junta en cuanto a convocatoria y quorum, se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Presidente, pasándose a continuar con la tratantercerade los puntos incluidos en el Orden del Dia.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicacion del resultado.

Como primer punto del Orden del Dia, se presenta a la Junta General, para su aprobacion, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integrados por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestion.

Despues de leer los balances, y someterlos a la aprobacion de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistencias los siguientes acuerdos:

1) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010.

2) No hay aplicacion del resultado por las altas perdidas de ejercicio economico de 2010 en USD36.495,16. Se constata, no obstante, por unanimidad que las perdidas sufridas durante este ejercicio, serán compensadas con cargo a beneficios potenciales en futuros ejercicios.

SEGUNDO.- Redaccion, lectura y aprobacion, en su caso, de Acta de la reunion.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por la Señora Secretaria a la redacción del presente acta que leída da visto por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el visto del Sr. Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente.

Terminó a las 12:17 horas del día el momento indicado.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Luis Teodoro Poch

María Susana Vasconez

ASISTENTES

Luis Teodoro Poch

José María Gueil Bujosa